



METALÚRGICA DEL TORMES, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de marzo de 2021, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social (Plaza de la Justicia, nº 1 de Salamanca), el día 25 de junio, a las once horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar el siguiente día 26 de junio de 2021, a la misma hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal o estatutario, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2020, así como de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Distribución del resultado del ejercicio 2020.

Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y para su posterior enajenación

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de información que corresponde a todos los accionistas sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, pudiendo examinar en el domicilio social los documentos relativos a los mismos, así como el derecho a pedir su entrega o envío gratuito.

Se recomienda a los accionistas que otorguen la representación para la asistencia a la Junta, ya que la reunión se celebrará con el límite de personas establecido en las medidas sanitarias preventivas para la contención de la COVID-19 en el municipio de Salamanca.

En Salamanca, a 26 de marzo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Juan Antonio Ortiz de Urbina Vicente.